

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020

VIGILADO Supersalud

CONCEPTO	DICIEMBRE		DICIEMBRE		Variación DICIEMBRE/2021 Vs DICIEMBRE/2020	
	2.021		2.020		\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>982.149</b>	<b>1,56%</b>	<b>6.105.864</b>	<b>10,34%</b>	<b>5.123.715</b>	<b>-83,91%</b>
CAJA	14.179	0,02%	22.023	0,04%	7.844	-35,62%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	967.971	1,54%	6.083.842	10,30%	5.115.871	-84,09%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.398.090</b>	<b>24,42%</b>	<b>7.204.596</b>	<b>12,20%</b>	<b>8.193.495</b>	<b>113,73%</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	18.660.398	29,60%	8.028.294	13,59%	10.632.104	132,43%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	3.262.308	-5,17%	823.699	-1,39%	2.438.609	296,06%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.688.003</b>	<b>2,68%</b>	<b>828.154</b>	<b>1,40%</b>	<b>859.849</b>	<b>103,83%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.688.003	2,68%	828.154	1,40%	859.849	103,83%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.068.243</b>	<b>28,66%</b>	<b>14.138.614</b>	<b>23,94%</b>	<b>3.929.629</b>	<b>27,79%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>N/A</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.558.451	2,47%	1.600.503	2,71%	42.052	-2,63%
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	1.558.451	2,47%	1.600.503	2,71%	42.052	-2,63%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42.485.640</b>	<b>67,39%</b>	<b>42.351.526</b>	<b>71,71%</b>	<b>134.113</b>	<b>0,32%</b>
TERRENOS	5.417.902	8,59%	5.417.902	9,17%	-	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	28.102.219	44,57%	28.102.219	47,58%	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.003.620	1,59%	1.006.841	1,70%	3.222	-0,32%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.272.598	16,29%	9.028.427	15,29%	1.244.172	13,78%
MUEBLES E INSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.693.302	7,44%	3.626.077	6,14%	1.067.225	29,43%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.346.326	2,14%	1.370.332	2,32%	24.006	-1,75%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCIÓN	5.475.525	8,68%	5.475.525	9,27%	-	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE	13.825.851	-21,93%	11.675.796	-19,77%	2.150.055	18,41%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.493.159</b>	<b>3,95%</b>	<b>2.570.966</b>	<b>4,35%</b>	<b>77.808</b>	<b>-3,03%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123.368	0,20%	133.561	0,23%	10.193	-7,63%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.426	0,01%	-	0,00%	6.426	N/A
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.314.189	2,08%	1.243.087	2,10%	71.102	5,72%
ACTIVOS INTANGIBLES	1.759.856	2,79%	1.759.856	2,98%	-	0,00%
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	710.680	-1,13%	565.537	-0,96%	145.142	25,66%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.978.799</b>	<b>71,34%</b>	<b>44.922.493</b>	<b>76,06%</b>	<b>56.306</b>	<b>0,13%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>63.047.041</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.061.106</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.985.935</b>	<b>6,75%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.405.630</b>	<b>2,23%</b>	<b>512.475</b>	<b>0,87%</b>	<b>893.155</b>	<b>100,00%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.048.640	1,66%	-	0,00%	1.048.640	100,00%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	182.906	0,29%	251.237	0,43%	68.331	-27,20%
RETENCIONES	174.084	0,28%	217.882	0,37%	43.798	-20,10%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	0,00%	43.355	0,07%	43.355	-100,00%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.172.396</b>	<b>3,45%</b>	<b>1.847.860</b>	<b>3,13%</b>	<b>324.536</b>	<b>100,00%</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.172.396	3,45%	1.847.860	3,13%	324.536	17,56%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.578.026</b>	<b>5,68%</b>	<b>2.360.335</b>	<b>4,00%</b>	<b>1.217.691</b>	<b>51,59%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>PROVISIONES</b>	<b>3.441.831</b>	<b>5,46%</b>	<b>5.074.143</b>	<b>8,59%</b>	<b>1.632.313</b>	<b>100,00%</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.441.831	5,46%	5.074.143	8,59%	1.632.313	-32,17%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.441.831</b>	<b>5,46%</b>	<b>5.074.143</b>	<b>8,59%</b>	<b>1.632.313</b>	<b>-32,17%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7.019.856</b>	<b>11,13%</b>	<b>7.434.478</b>	<b>12,59%</b>	<b>414.622</b>	<b>-5,58%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.766.045</b>	<b>2,80%</b>	<b>1.766.045</b>	<b>2,99%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.860.583	79,08%	44.639.422	75,58%	5.221.161	11,70%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.400.557	6,98%	5.221.161	8,84%	820.603	-15,72%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>56.027.185</b>	<b>88,87%</b>	<b>51.626.628</b>	<b>87,41%</b>	<b>4.400.557</b>	<b>8,52%</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>63.047.041</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.061.106</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.985.935</b>	<b>6,75%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
DEUDORAS CONTROL	4.369.472	6,93%	4.384.109	7,42%	14.637	-0,33%
ACREEDORAS POR CONTRA	15.283.484	24,24%	21.851.552	37,00%	6.568.068	-30,06%
DEUDORAS POR CONTRA	4.369.472	6,93%	4.384.109	7,42%	14.637	-0,33%
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES - LITIGIOS Y DEMANDAS	15.283.484	24,24%	21.851.552	37,00%	6.568.068	-30,06%

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO  
Representante Legal

OSCAR HARVEY CRUZ PATARROLLO  
Revisor Fiscal  
TP No 201951-T  
Designado de KRESTON RM SA  
ver opinión adjunta

GIOVANNY ANTONIO SALDAÑA RAMIREZ  
Contador Público (\*)  
TP No 154164-T